



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ผ่านเครื่อง SCAN

จาก กฟจ.กระบี่

ถึง ทุก กฟฟ.

เลขที่ ต.2 กบ.(บห.) 845

วันที่ 26 เมษายน 2560

เรื่อง นำส่งเอกสารเกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปรษณีย์ 2.0

เรียน รจก.(ท.,บ.) นตก.,ผชน.,ผจก.กฟส.,กฟย.,หัวหน้าแผนก สังกัด กฟจ.กระบี่

กฟจ.กระบี่ ขอนำส่งเอกสารเกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปรษณีย์ 2.0 ดังนี้

1. นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปรษณีย์ 2.0 ผจก.กฟจ.กระบี่
2. นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปรษณีย์ 2.0 อช.ต.2
3. นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปรษณีย์ 2.0 ผวก.
4. แผนดำเนินการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปรษณีย์ 2.0 กฟจ.กระบี่ ปี 2560
5. คำสั่งที่ พ.(กบ.) 027.1/2560 ลว. 29 มีนาคม 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร  
จัดการและคณะทำงาน การไฟฟ้าไปรษณีย์ 2.0 กฟจ.กระบี่ และ กฟฟ.ในสังกัด ประจำปี  
2560
6. คำสั่งที่ พ.(กบ.) 027.2/2560 ลว. 29 มีนาคม 2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการไฟฟ้า  
ส่วนภูมิภาคไปรษณีย์ 2.0 กฟจ.กระบี่ ประจำปี 2560
7. คำสั่งที่ พ.(กบ.) 030/2560 ลว. 29 มีนาคม 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ  
ประเมิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปรษณีย์ 2.0 กฟจ.กระบี่ ประจำปี 2560

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

จว.

26 เม.ย. 60

ก.ลว

26 เม.ย. 60

จ.ร.บ

26 เม.ย. 60

ก.กบ

26 เม.ย. 60

ก.ค.พ

26 เม.ย. 60

แผนกบริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ 0-7561-2932 ดาวเทียม 14521

โทรสาร 0-7561-14521

26 เม.ย. 60

(นายปรีชา เพชรรัช)

ผจก.กฟจ.กระบี่



แผนดำเนินการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปรษณีย์ ๒.๐ กฟจ.กระบี่ ปี ๒๕๖๐

| ที่ | รายละเอียด                                                                                                         | ปี ๒๕๖๐ |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      | ผู้รับผิดชอบ                                               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                    | ก.พ.    | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |                                                            |
| ๑   | แต่งตั้งคณะกรรมการไฟฟ้าไปรษณีย์ ๒.๐ กฟจ.กระบี่                                                                     |         |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      | เลขาธิการกรรมการการฯ กฟจ.กระบี่                            |
| ๒   | แต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจประเมินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปรษณีย์ ๒.๐ กฟจ.กระบี่                                         |         |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      | เลขาธิการกรรมการการฯ กฟจ.กระบี่                            |
| ๓   | ประชุมคณะกรรมการและศึกษามาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปรษณีย์ ๒.๐ กฟจ.กระบี่                                          |         |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      | เลขาธิการกรรมการการฯ กฟจ.กระบี่                            |
| ๔   | ประกาศเจตจำนง "สุจริตตามรอยพ่อ กฟภ.ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน" และเปิดตัว "การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปรษณีย์ ๒.๐" ของ กฟจ.กระบี่ |         |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      | เลขาธิการกรรมการการฯ กฟจ.กระบี่                            |
| ๕   | จัดทำแผนการดำเนินการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปรษณีย์ ๒.๐                                                               |         |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      | เลขาธิการกรรมการการฯ กฟจ.กระบี่                            |
| ๕   | ประชุมคณะกรรมการไฟฟ้าไปรษณีย์ ๒.๐ กฟจ.กระบี่                                                                       |         |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      | เลขาธิการกรรมการการฯ กฟจ.กระบี่                            |
| ๖   | ประชุมคณะกรรมการการตรวจประเมินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปรษณีย์ ๒.๐ กฟจ.กระบี่                                           |         |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      | เลขาธิการกรรมการการฯ กฟจ.กระบี่                            |
| ๗   | ดำเนินการและตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ภายในของ กฟจ.กระบี่ (Internal Audit)                                  |         |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      | คณะทำงานแต่ละหน่วยงาน, คณะกรรมการตรวจประเมินของ กฟจ.กระบี่ |
| ๘   | คณะกรรมการการตรวจประเมินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปรษณีย์ ๒.๐ (ระดับเขต) ตรวจสอบ กฟจ.กระบี่ และ กฟฟ.ในสังกัด             |         |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      | คณะกรรมการตรวจประเมินของ กฟฟ.๒                             |
| ๙   | กฟจ.กระบี่ รับการตรวจประเมิน จากคณะกรรมการการตรวจประเมินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปรษณีย์ ๒.๐ (ระดับภาค)                 |         |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      | คณะกรรมการตรวจประเมินของ ภาค ๔                             |



แนวปฏิบัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0 (ปี 2560)  
สำหรับ กฟจ.กระบี่

มิติที่ 1 การกำกับดูแลความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล  
ด้านแนวทางปฏิบัติและการขับเคลื่อนหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร (9 ตัวชี้วัด)



แนวปฏิบัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0 (ปี 2560)  
สำหรับ กฟจ.กระบี่

มติที่ 1 การกำกับดูแลความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล

ด้านแนวทางปฏิบัติและการขับเคลื่อนหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร (9 ตัวชี้วัด)

| มาตรฐานที่                                    | ตัวชี้วัด                                                                                                                        | แนวปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | กรอบเวลา        | ผู้รับผิดชอบ  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| 1. บทบาทของผู้บริหารและพนักงานในการขับเคลื่อน | ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)<br>1.1 จัดทำหรือทบทวนเอกสารด้านความโปร่งใส ดังนี้<br>- นโยบายการไฟฟ้าโปร่งใสของ ผวก. | - ติดประกาศ แจ้งเวียน และประชาสัมพันธ์นโยบายการไฟฟ้าโปร่งใส ของคณะกรรมการบริหาร กฟผ เมื่อวันที่ .๙ ก .พ.๒๕๖๐ และ ผวก เมื่อวันที่ .๒๓ ก .พ.๒๕๖๐ จำนวน ๔ ช่องทาง ประกอบด้วย<br>1) บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน<br>2) Group Line หน่วยงาน<br>3) intranet หน่วยงาน<br>4) การแจ้งเวียนและเซ็นทราบ<br>- ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ลงนามรับทราบ<br>1) หนังสือแจ้งเวียน โดยมีผู้ลงนามรับทราบ 100% ของจำนวนพนักงาน ลูกจ้าง<br>2) การประเมินการรับรู้ผ่าน intranet ของหน่วยงาน ใน หัวข้อที่ 19. แบบสำรวจความพึงพอใจการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้าโปร่งใส อย่างน้อย 80% ของจำนวนพนักงาน ลูกจ้าง | ภายใน ก.พ. 2560 | คณะทำงาน/ผบห. |
|                                               | - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารจัดการ                                                                               | - แต่งตั้งคณะทำงาน จำนวน 3 ชุดประกอบด้วย<br>1) คณะทำงานบริหารจัดการ โดยมี<br>- ผจก.กฟอ.กบ. เป็นประธาน<br>- และผู้เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม<br>- และผู้เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ม.ค.-ธ.ค.60     | คณะทำงาน/ผบห. |



| มาตรฐานที่ | ตัวชี้วัด                                         | แนวปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | กรอบเวลา           | ผู้รับผิดชอบ                                                                                                                                                            |
|------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                   | <p>(กพฟ.จตุรรวมงาน เป็นผู้แต่งตั้ง)</p> <p>2) คณะทำงานหรือผู้รับผิดชอบแต่ละมิติ ประกอบด้วย</p> <p>มิติที่ 1 การกำกับดูแลความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล</p> <p>มิติที่ 2 การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</li> <li>- ด้านบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ</li> </ul> <p>มิติที่ 3 การจัดการเรื่องร้องเรียน</p> <p>มิติที่ 4 การต่อต้านและป้องปรามการทุจริต</p> |                    | <p>รจก.(บ)/วศก. ผมต./<br/>ชผ.บห.</p> <p>รจก.(ท)/ทผ.บป./<br/>ทผ.บค.<br/>ทผ.บห./ทผ.กส./พชง.<br/>4ผปบ./นทท.7 ผกส.<br/>ทผ.บค./นกด.7/นกง.7<br/>ทผ.ปบ./ชผ.บค./<br/>ชผ.บป.</p> |
|            | - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานตรวจประเมิน | <p>- แต่งตั้งคณะกรรมการ จำนวน 2 ชุด ประกอบด้วย</p> <p>1) คณะกรรมการตรวจประเมิน โดยมี</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รจก.(ท) กฟอ.กบ. เป็นประธานและผู้เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม</li> </ul> <p>(กพฟ.จตุรรวมงาน เป็นผู้แต่งตั้ง)</p>                                                                                                                                                                                                                                                               | ภายใน 15 ก.พ. 2560 | รจก.(ท)                                                                                                                                                                 |



| มาตรฐานที่ | ตัวชี้วัด                                                                                                                                                     | แนวปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | กรอบเวลา        | ผู้รับผิดชอบ |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
|            | <p>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)</p> <p>1.2 จัดทำแผนปฏิบัติและแนวทางปฏิบัติการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โปร่งใส และสรุปรายงานผลรายไตรมาส</p> | <p>- แผนปฏิบัติ ปี 2560 ให้ระบุ กิจกรรม ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ โดยมีแผนปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ด้าน ประกอบด้วย</p> <p>1) ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- แผนงานที่ 1 (OC1) เรื่องการไฟฟ้า โปร่งใส</li> <li>- แผนงานที่ 2 (OC1) แผนงานพัฒนากระบวนการบริหารจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ</li> <li>- แผนงานที่ 4 (OC1) แผนการอบรมพนักงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง</li> <li>- แผนงานที่ 3 (OC2) การสานเสวนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ISO : 26000</li> </ul> <p>2) ด้านลูกค้า</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- แผนงานที่ 2 (CR1) งานพัฒนาการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าจากการรับฟังเสียงลูกค้า</li> </ul> <p>- แนวทางปฏิบัติ ให้นำกิจกรรม ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ ระบุให้ชัดเจนตามมาตรฐานฯ แต่ละข้อ</p> <p>1) การจัดทำแนวปฏิบัติให้สอดคล้องตาม มาตรฐาน กฟผ. โดยคณะกรรมการบริหารจัดการ</p> <p>2) ขออนุมัติและประกาศแจ้งเวียนผ่านช่องทางต่าง ๆ ภายใน 20 ก.พ. 2560</p> <p>3) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ</p> | ภายใน ก.พ. 2560 | คณะทำงาน     |



| มาตรฐานที่ | ตัวชี้วัด                                                                                                                                                                                                                    | แนวปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | กรอบเวลา                                       | ผู้รับผิดชอบ |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                              | ภายใน 22 ก.พ. 2560                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |              |
|            | <p>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)</p> <p>1.3 เผยแพร่การประกาศเจตจำนง “สุจริตตามรอยพ่อ กฟผ. ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน” และ “นโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริต”</p>                                                       | <p>- ติดประกาศ แจ้งเวียน และประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 ช่องทาง ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน</li> <li>2) Group Line หน่วยงาน</li> <li>3) intranet หน่วยงาน</li> <li>4) การแจ้งเวียนและเซ็นทราบ</li> <li>5) อื่นๆ ตามความเหมาะสม</li> </ol>                                                           | ภายใน เม.ย. 2560                               | ผบห./ผบค.    |
|            | <p>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)</p> <p>1.4 ส่งเสริมกิจกรรม มีส่วนร่วม ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใส</p>                                                                                    | <p>- ผู้บริหารเป็นประธานหรือมีส่วนร่วม ในการประชุมหรือกิจกรรมสร้างความโปร่งใสทุกครั้ง</p> <p>- จัดกิจกรรม Transparency Talk (พูดคุยความโปร่งใส) ให้กับผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า และอื่นๆ</p> <p>- การประกาศเจตนารมณ์/MOU</p> <p>- อื่นๆ ตามความเหมาะสม</p>                                                                        | <p>ไตรมาสละ 1 ครั้ง</p> <p>เดือนละ 1 ครั้ง</p> | ผจก.ถล.      |
|            | <p>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)</p> <p>1.5 สร้างระบบตัดตอนโดยการสื่อสารนโยบาย แผนปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ และช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ให้ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก รับทราบ</p> | <p>จำนวน 7 ช่องทาง ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เว็บไซต์ ของ กฟจ.กบ.<br/>web.pea.co.th/site/S2</li> <li>2. บอร์ด/ป้ายประชาสัมพันธ์/แผ่นพับ (ให้ระบุเบอร์โทรศัพท์ของ อช.ก.3/ผจก. กฟอ.ถล.)</li> <li>3. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์</li> <li>4. ศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร กฟจ.กบ. :<br/>www.oic.go.th/infocenter8/865</li> </ol> | เป็นประจำ<br>(ครั้งที่ 1 ภายใน<br>มี.ค. 2560)  | ผบห./พคค.    |



| มาตรฐานที่                                                                                 | ตัวชี้วัด                                                                                                                                                                      | แนวปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | กรอบเวลา                                                                                                                                                                        | ผู้รับผิดชอบ                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                | 5. Group Line<br>6. Facebook<br>7. หนังสือถึงหน่วยงานภายนอก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 |                                              |
| 2. ทะเบียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของหน่วยงาน                                          | ตัวชี้วัดรวม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)<br>2.1 จัดทำหรือทบทวนชื่อ ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เช่น คู่ค้า / คู่ความร่วมมือ / ลูกค้า | - จัดทำทะเบียนฯ สถานะตั้งแต่ ม.ค. 2559 ถึงปัจจุบัน เฉพาะรายที่ยังทำธุรกรรม หรือติดต่ออยู่กับ กฟผ. ประกอบด้วย<br>1) คู่ค้า เช่น จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ, จัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์สำนักงาน, จ้างเหมาก่อสร้างระบบจำหน่าย, จ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลง, จ้างเหมาตัดต้นไม้, ซ่อมรถ, บิมน้ำมัน, อื่นๆ เป็นต้น<br>2) ลูกค้า เช่น ลูกค้ารายใหญ่ (BIC-SAP), หน่วยงานสายสื่อสาร, VSPP เป็นต้น<br>3) คู่ความร่วมมือ/หน่วยงานรัฐ เช่น อำเภอบาง, เทศบาล, อบต. และอื่นๆ เป็นต้น (แบบฟอร์ม TP-PEA-01) | ภายใน มี.ค. 2560                                                                                                                                                                | ทุกแผนก (ผบ.ท. เป็นผู้รวบรวมข้อมูล)          |
| 3. การเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟผ. หรือมุมโปรงใสหรือมุมบริการประชาชน | ตัวชี้วัด (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)<br>3.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 7 และ 9 ในเว็บไซต์ศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน                               | - จัดให้มีข้อมูลข่าวสารมาตรา 7 และมาตรา 9 ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนดและให้มีข้อมูลตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปรงใส 2.0 ดังนี้<br>1) มาตรา 9 (1) : ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง<br>2) มาตรา 9 (3) : แผนปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความโปรงใส แผนปฏิบัติการป้องปรามการทุจริต แผนปฏิบัติและงบประมาณ ของ กฟผ. ปี 2560<br>3) มาตรา 9 (4) : คู่มือบริการประชาชน (จำนวน 5 เล่ม) <u>เพิ่มคู่มือมาตรฐาน</u>                                                   | - เผยแพร่ข้อมูล มาตรา 7 และ มาตรา 9 ให้ครบถ้วนภายในไตรมาสที่ 1/2560<br>- Update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน อาทิ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศการจัดซื้อ | เจ้าหน้าที่ศูนย์ พ.ร.บ. และแผนกที่เกี่ยวข้อง |



| มาตรฐานที่ | ตัวชี้วัด                                                                                              | แนวปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | กรอบเวลา                                                     | ผู้รับผิดชอบ                              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|            |                                                                                                        | <p><u>มาตรฐานคุณภาพบริการที่ กฟผ.กำหนด</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สัญญาการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่สัญญาสัมปทาน ตามมาตรา 9 (6) ให้จัดเก็บในหัวข้อ “เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน” ในเว็บไซต์ศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ กฟผ.</li> <li>- ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 9 (1) มาตรา 9 (8) และสัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องเชื่อมโยงกับข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ กฟผ. (www.pea.co.th) และมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องมีความใกล้เคียงกับข้อมูล PO ในระบบ SAP (มากกว่าร้อยละ 90)</li> <li>- ผบห. สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างทุกวงเงิน ตามแบบฟอร์ม สขร.1 ให้ ผจก. และนำข้อมูลรายงาน สขร.1 ของ กฟอ.ถล. โดยดึงข้อมูลจาก Intranet ขึ้นเว็บไซต์ศูนย์ พ.ร.บ. มาตรา 9(8) (รายงานไม่เกินวันที่ 5 ของเดือน)</li> <li>- ตรวจสอบความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ตามแบบฟอร์ม (แบบฟอร์ม TP-PEA-02)</li> </ul> | จัดจ้าง, ผลการพิจารณาตามแบบ สขร.1                            |                                           |
|            | <p>ตัวชี้วัด (กฟส. และ กฟย.)</p> <p>3.2 จัดมุมโปรงใสหรือมุมบริการประชาชน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร</p> | <p>ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่เพื่อบริการประชาชนมี ดังนี้-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- นโยบายหรือแนวทางปฏิบัติการไฟฟ้าโปรงใส</li> <li>- คู่มือประชาชน (จำนวน 5 เล่ม) <u>เพิ่มคู่มือ</u></li> </ul> <p><u>มาตรฐานคุณภาพบริการที่ กฟผ.กำหนด</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- คู่มือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ศปท. PEA)</li> <li>- ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน</li> <li>- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ถ้ามี) ประกอบด้วย</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ภายในไตรมาส 1/2560 และ Update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกไตรมาส | รจก.(บ)/ผจก.กยว./เจ้าหน้าที่ศูนย์ พ.ร.บ.ฯ |



| มาตรฐานที่                                  | ตัวชี้วัด                                                                                | แนวปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | กรอบเวลา                                                                                                    | ผู้รับผิดชอบ                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                                          | <p>ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ผลการพิจารณาตามแบบ<br/>สขร.1, สัญญาการจัดซื้อจัดจ้างและรายละเอียด<br/>การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา<br/><u>กพฟ.จตุรรมงาน</u><br/>จัดให้มีข้อมูลข่าวสารมาตรา 7 และมาตรา<br/>9 ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้อมูล<br/>ข่าวสารของราชการกำหนดและให้มีข้อมูลตาม<br/>มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |                                                                   |
| <p>4. การเปิดเผยข้อมูลผ่าน<br/>เว็บไซต์</p> | <p>ตัวชี้วัดร่วม (กพฟ.ชั้น 1-3, กพส.<br/>และ กพย.)<br/>4.1 เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์</p> | <p>21 หัวข้อหลัก ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) นโยบายโปร่งใส</li> <li>2) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนและ<br/>ตรวจประเมิน</li> <li>3) ภารกิจหลักของหน่วยงาน</li> <li>4) โครงสร้างการบริหารจัดการ</li> <li>5) แผนงานที่สำคัญ (แผนปฏิบัติและอื่นๆ)</li> <li>6) ผลการดำเนินการ แผนงานที่สำคัญ/<br/>แผนปฏิบัติ รายไตรมาส/รายปี</li> <li>7) แนวปฏิบัติ/มาตรฐานการไฟฟ้าโปร่งใส<br/>และสรุปผลการดำเนินการฯ</li> <li>8) คู่มือการปฏิบัติงานหรือเอกสารสำคัญ</li> <li>9) ทะเบียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญ</li> <li>10) สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ<br/>สรุป สขร.1)</li> <li>11) สรุปรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียน</li> <li>12) เครือข่ายใสสะอาด</li> <li>13) สรุปรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ<br/>และความโปร่งใส ในการดำเนินงาน</li> </ol> | <p>จัดให้มีข้อมูลให้<br/>ครบถ้วน ภายใน มี.ค.<br/>2560 และ Update<br/>ข้อมูลให้เป็น<br/>ปัจจุบันทุกเดือน</p> | <p>ผู้ที่รับมอบหมายเป็นผู้<br/>Update ข้อมูลผ่าน<br/>intranet</p> |



| มาตรฐานที่ | ตัวชี้วัด | แนวปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | กรอบเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
|            |           | 14) ผลการดำเนินการ SLA (P1-P12) เทียบกับในระบบ SAP<br>15) ควบคุมภายใน<br>16) การบริหารงานบุคคล<br>17) กระบวนการสอบสวน<br>18) รูปถ่ายหรือเอกสารประกอบอื่นๆ<br>19) แบบสำรวจความพึงพอใจการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้าปรงไส<br>20) สถิติแบบสำรวจความพึงพอใจการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้าปรงไส<br>21) ความพึงพอใจต่อการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ<br>โดยให้ผู้รับมอบหมายเป็นผู้ Update ข้อมูลผ่าน intranet ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน (แบบฟอร์ม TP-PEA-03) |          |              |



อธิบายเพิ่มเติม

**มติที่ 1** การกำกับดูแลความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล

**ด้านแนวทางปฏิบัติและการขับเคลื่อนหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร (9 ตัวชี้วัด)**

| ตัวชี้วัด                                                                                                                                                                                                                                          | คำอธิบายเพิ่มเติม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)</b><br>1.1 จัดทำหรือทบทวนเอกสารด้านความโปร่งใส ดังนี้<br>- นโยบายการไฟฟ้าโปร่งใสของ ผวก.<br>- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารจัดการ<br>- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานตรวจประเมิน | - ตีตประกาศ แจ้งเวียน และประชาสัมพันธ์นโยบายการไฟฟ้าโปร่งใส ของ ผวก. เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2558 อย่างน้อย 2 ช่องทาง<br>- ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ลงนามรับทราบ<br>- ผวก.กฟฟ.ชั้น 1-3 เป็นประธาน<br>- ผวก.กฟส, ผวก.กฟย., ผู้บริหาร และพนักงานในสังกัด ร่วมเป็นคณะทำงานฯ ตามความเหมาะสม<br>- ผวก.กฟฟ.ชั้น 1-3, รก., ชก. เป็นประธาน<br>- ผู้บริหาร และพนักงานของ กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.ในสังกัด ร่วมเป็นคณะทำงานฯ ตามความเหมาะสม |
| <b>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)</b><br>1.2 จัดทำแผนปฏิบัติและแนวทางปฏิบัติการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส และสรุปรายงานผลรายไตรมาส                                                                                           | - แผนปฏิบัติฯ ปี 2560 ให้ระบุกิจกรรม ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ<br>- แนวทางปฏิบัติ ให้นำกิจกรรม ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ ระบุให้ชัดเจนตามมาตรฐานฯ แต่ละข้อ                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)</b><br>1.3 เผยแพร่การประกาศเจตจำนง “สุจริตตามรอยพ่อ กฟภ. ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน” และ “นโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริต”                                                                                 | ตีตประกาศ แจ้งเวียน และประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย 2 ช่องทาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)</b><br>1.4 ส่งเสริมกิจกรรม มีส่วนร่วม ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใส                                                                                                              | ตัวอย่างกิจกรรม<br>- ผู้บริหารเป็นประธานหรือมีส่วนร่วม ในการประชุมหรือกิจกรรมสร้างความโปร่งใสทุกครั้ง<br>- จัดกิจกรรม Transparency Talk (พูดคุยความโปร่งใส)                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)</b><br>1.5 สร้างระบบตัดตอนโดยการสื่อสารนโยบาย แผนปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ และช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ให้ผู้บริหารพนักงาน ลูกจ้าง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกรับทราบ                             | อย่างน้อย 4 ช่องทาง ประกอบด้วย เว็บไซต์ ของ กฟฟ., ระบบสารบรรณ, บอร์ด/ป้ายประชาสัมพันธ์ และหนังสือถึงหน่วยงานภายนอก                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>ตัวชี้วัด</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>คำอธิบายเพิ่มเติม</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)</p> <p>2.1 จัดทำหรือทบทวนชื่อ ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เช่น คู่ค้า / คู่ความร่วมมือ/ ลูกค้า</p> | <p>จัดทำทะเบียนฯ สถานะตั้งแต่ ม.ค. 2559 ถึง ปัจจุบัน เฉพาะรายที่ยังทำธุรกรรม หรือติดต่ออยู่กับ กฟผ.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>ตัวชี้วัด (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)</p> <p>3.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 7 และ 9 ในเว็บไซต์ศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน</p>                               | <p>จัดให้มีข้อมูลข่าวสารมาตรา 7 และมาตรา 9 ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนดและให้มีข้อมูลตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0 ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มาตรา 9 (1) : ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>- มาตรา 9 (3) : แผนปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใส แผนปฏิบัติการป้องปรามการทุจริต แผนปฏิบัติและงบประมาณ ของ กฟฟ. ปี 2560</li> <li>- มาตรา 9 (4) : คู่มือบริการประชาชน (อย่างน้อย 4 เล่ม)</li> <li>- สัญญาการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่สัญญาสัมปทานตามมาตรา 9 (6) ให้จัดเก็บในหัวข้อ “เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน” ในเว็บไซต์ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟผ.</li> <li>- ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 9 (1) มาตรา 9 (8) และสัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องเชื่อมโยงกับข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ กฟผ. (<a href="http://www.pea.co.th">www.pea.co.th</a>) และมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างต้องมีความใกล้เคียงกับข้อมูล PO ในระบบ SAP (มากกว่าร้อยละ 90)</li> <li>- ให้ กฟฟ. สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ทุกวงเงิน จัดส่งให้ ผบห. กฟฟ.ชั้น 1-3 หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย</li> </ul> |
| <p>ตัวชี้วัด (กฟส. และ กฟย.)</p> <p>3.2 จัดมุมโปร่งใสหรือมุมบริการประชาชน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร</p>                                                                                   | <p>ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่เพื่อบริการประชาชนมีดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- นโยบายหรือแนวทางปฏิบัติการไฟฟ้าโปร่งใส</li> <li>- คู่มือประชาชน (อย่างน้อย 4 เล่ม)</li> <li>- คู่มือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ศปท. PEA)</li> <li>- ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน</li> <li>- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ถ้ามี) ประกอบด้วย ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผลการพิจารณาตามแบบ สขร.1 สัญญาการจัดซื้อจัดจ้างและรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



| ตัวชี้วัด                                                                                        | คำอธิบายเพิ่มเติม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ตัวชี้วัดร่วม (กพฟ.ชั้น 1-3, กพส. และ กพย.)</p> <p>4.1 เผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p> | <p>11 หัวข้อหลัก 1) นโยบายโปร่งใส 2) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารจัดการ และตรวจประเมิน 3) ภารกิจหลักและโครงสร้างการบริหารจัดการของหน่วยงาน 4) แผนงานสำคัญ 5) ผลการดำเนินงาน แผนงานที่สำคัญ รายไตรมาสและรายปี 6) คู่มือการปฏิบัติงาน หรือ เอกสารสำคัญ 7) ทะเบียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญ 8) สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสรุป สสร.1) 9) สรุปรายงานผลการจัดการ ข้อร้องเรียน 10) สรุปรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 11) เครือข่ายโปร่งใส</p> |



มติที่ 2 การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (12 ตัวชี้วัด) และ  
ด้านบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ (5 ตัวชี้วัด)



มติที่ 2 การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (12 ตัวชี้วัด)

| มาตรฐานที่                                                  | ตัวชี้วัด                                                                                                                                                                         | แนวปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                               | กรอบเวลา                  | ผู้รับผิดชอบ                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1. ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) | ตัวชี้วัดรวม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.)<br>1.1 มีการจัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานภาพรวมผลการดำเนินงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ กระบวนงาน P1-P11 ตามแบบฟอร์ม SLA นำเสนอ ผจก.และ อช.กฟข | - จัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานภาพรวมผลการดำเนินงาน ตามแบบฟอร์ม SLA นำเสนอ ผจก. และ อช.                                                                                                                                                     | ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน | ผบค.<br>คณะทำงาน SLA         |
|                                                             | ตัวชี้วัดรวม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.)<br>1.2 จัดทำข้อมูลในระบบ SLA (P1-P11) เทียบกับข้อมูลในระบบ SAP                                                                               | - จัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานผลแยก P1-P11 ในระบบ SAP หรือระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยระบุ จำนวน ระยะเวลา และอื่นๆ เทียบกับการดำเนินการในกระบวนงาน P1-P1 (ตามแบบฟอร์ม TP-PEA-04)                                                             | ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน | รจก.(ท)/ผบค.<br>คณะทำงาน SLA |
|                                                             | ตัวชี้วัดรวม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.)<br>1.3 ตรวจเช็คระยะเวลาในการให้บริการลูกค้าจากระบบ SAP เป็นไปตามมาตรฐานที่ กฟผ.กำหนด                                                         | ประกอบด้วย<br>- กระบวนงาน P2 ใช้ T-code ดูข้อมูลในระบบ OMS ระบบ SAP-ZWMR021 และ ZCSR181 (Y3) ใบรับฝากเงิน<br>- กระบวนงาน P3 T-code ZCSR181, ZDMR101<br>- ดูข้อมูลระยะเวลาการติดตั้งหม้อแปลงของผู้ใช้ไฟทุกขนาด<br>(ตามแบบฟอร์ม TP-PEA-04) | ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน | รจก.(ท)/ผบค.<br>คณะทำงาน SLA |
|                                                             | ตัวชี้วัดรวม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.)<br>1.4 วิเคราะห์ข้อมูลในระบบ SLA (P1-P11) เทียบกับข้อมูลในระบบ SAP                                                                           | - วิเคราะห์ข้อมูลเทียบการดำเนินงานจริงกับระบบ SAP พร้อมหาแนวทางแก้ไขปรับปรุง (ตามแบบฟอร์ม TP-PEA-04)                                                                                                                                     | ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน | รจก.(ท)/ผบค.                 |



| มาตรฐานที่                            | ตัวชี้วัด                                                                                                                                                      | แนวปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                                                                                               | กรอบเวลา                  | ผู้รับผิดชอบ       |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|
|                                       | ตัวชี้วัดร่วม (กพฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.)<br>1.5 ตรวจเช็คระยะเวลาในการควบคุมผู้รับเหมา                                                                             | 1. ทะเบียนควบคุมผู้รับเหมา/ผู้รับจ้าง (ตามแบบฟอร์ม TP-PEA-05)<br>2. เทียบกับการดำเนินการจริงในระบบ SAP<br>3. ระบบการจัดซื้อจัดจ้างฯ (PO)<br>4. ระบบการเบิกพัสดุ / คืนพัสดุเรือถอน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง<br>สำหรับข้อ 2-4 ดูจากระบบที่เกี่ยวข้อง                                                         | ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน | รจก.(ท)/ผกส., ผบห. |
| 2. การให้บริการตามคู่มือบริการประชาชน | ตัวชี้วัดร่วม (กพฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)<br>2.1 มีการจัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามคู่มือบริการประชาชน (การติดตั้งมิเตอร์)                     | - จัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานตามคู่มือบริการประชาชน (ตามแบบฟอร์มที่ กฟภ. กำหนด : ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.)<br>1) มีอนุมัติของหน่วยงาน กำหนดขอบเขตการให้บริการเขตเมือง และนอกเขตเมือง ที่ชัดเจน<br>2) มีผลการติดตั้งมิเตอร์ ในเขตเมือง 2 วันทำการ<br>3) มีผลการติดตั้งมิเตอร์ นอกเขตเมือง 5 วันทำการ | ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน | ผบค./ผมต.          |
|                                       | ตัวชี้วัดร่วม (กพฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)<br>2.2 ตรวจเช็คระยะเวลาในการให้บริการลูกค้าจากระบบ SAP เป็นไปตามมาตรฐานที่ กฟภ.กำหนดตามข้อ 2.1 (การติดตั้งมิเตอร์) | - จัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานผลแยกแต่ละประเภท ในระบบ SAP หรือระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยระบุ จำนวน ระยะเวลา และอื่นๆ เทียบกับคู่มือประชาชน ตามมาตรฐานที่ กฟภ.กำหนด (เฉพาะมิเตอร์)<br>(ตามแบบฟอร์ม TP-PEA-04)                                                                                              | ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน | ผบค./ผมต.          |



| มาตรฐานที่                          | ตัวชี้วัด                                                                                                                                                                                           | แนวปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                    | กรอบเวลา                       | ผู้รับผิดชอบ                      |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|                                     | ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)<br>2.3 ตรวจสอบระยะเวลาในการให้บริการลูกค้าจากระบบ SAP เทียบกับระยะเวลาการให้บริการตามมาตรฐานคุณภาพบริการที่ กฟผ.กำหนด (ติดตั้งหม้อแปลง)                 | - จัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานผลแยกแต่ละประเภท ในระบบ SAP หรือระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยระบุ จำนวน ระยะเวลา และอื่นๆ เทียบกับมาตรฐานคุณภาพบริการที่ กฟผ.กำหนด (เฉพาะติดตั้งหม้อแปลง)<br>(ตามแบบฟอร์ม TP-PEA-04) | ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน      | ผบค./ผมต./ผปป./ผกส.               |
| 3 คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) | ตัวชี้วัด (กฟฟ.ชั้น 1-3)<br>3.1 มีการดำเนินงานตามความรับผิดชอบเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนด เช่น มีการปฏิบัติตาม Work Manual, Work Flow, กฎระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง | - มีการประชุมติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายใน อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง                                                                                                                        | ทุกไตรมาส                      | คณะทำงานควบคุมภายใน               |
| 4. การบริหารงานบุคคล                | ตัวชี้วัด (กฟฟ.ชั้น 1-3)<br>4.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนระดับตำแหน่ง/การเข้าสู่ตำแหน่ง และการประเมินผลการปฏิบัติงาน                                                                     | - ผจก. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง การเข้าสู่ตำแหน่ง และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามความเหมาะสม                                                                                              | ไตรมาสที่ 1/2560               | ผจก.กฟอ.ถล./ผู้ที่ได้รับมอบหมาย   |
|                                     | ตัวชี้วัด (กฟฟ.ชั้น 1-3)<br>4.2 มีระบบฐานข้อมูลบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อใช้เป็นหลักฐาน ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ หรือเลื่อนตำแหน่ง บุคลากรอย่างโปร่งใส และเปิดเผยได้                              | - จัดทำฐานข้อมูลบุคลากร<br>- มีช่องทางให้พนักงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงสามารถขอดูหรือสอบถามได้ตามความเหมาะสม<br>(ตามแบบฟอร์ม TP-PEA-06)                                                                           | ไตรมาส 2/2560                  | ผจก./ผบห. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย |
|                                     | ตัวชี้วัด (กฟฟ.ชั้น 1-3)<br>4.3 มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ของพนักงาน/ลูกจ้างในทุกระดับ                                                                                                | - จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ของพนักงาน/ลูกจ้างในทุกระดับ อย่างน้อยร้อยละ 80 (แบบฟอร์มที่ กฟผ.กำหนด : IDP1)<br>- มีผลการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)                                                    | ไตรมาส 2/2560<br><br>ไตรมาส 3- | ทุกแผนก<br>ผบห. เป็นผู้รวบรวม     |



| มาตรฐานที่ | ตัวชี้วัด | แนวปฏิบัติ                                               | กรอบเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|------------|-----------|----------------------------------------------------------|----------|--------------|
|            |           | อย่างน้อยร้อยละ 20<br>(ตามแบบฟอร์มที่ กฟภ.กำหนด :IDP2-4) | 4/2560   |              |



ด้านบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ (5 ตัวชี้วัด)

| มาตรฐานที่                 | ตัวชี้วัด                                                                                                                                                                | แนวปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | กรอบเวลา                                                | ผู้รับผิดชอบ                       |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 5. การประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ตัวชี้วัดรวม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)<br>5.1 ประกาศเผยแพร่รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกินกว่า 100,000 บาทขึ้นไป ในเว็บไซต์ กฟผ. และ เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง | เผยแพร่รายละเอียดทุกครั้ง<br>ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้<br>- วิธีการการจัดซื้อ-จัดจ้าง<br>- วงเงินงบประมาณ<br>- กำหนดการจัดซื้อจัดจ้าง<br>- ราคากลางและวิธีการคำนวณ<br>ราคากลาง (ตามแบบฟอร์ม ป.ป.ช.)<br>- วันที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง<br>- หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง (เกณฑ์การตัดสิน)<br>- รายชื่อผู้ซื้อแบบประกวดราคา/<br>รับแบบสอบราคา และตกลงราคา<br>- รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่<br>เสนอทุกราย<br>- วันอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง<br>- ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคาที่ตกลงจัดซื้อจัดจ้างและเหตุผล<br>- เหตุผลการจัดซื้อจัดจ้าง<br>- ไฟล์สัญญา และ วันที่อนุมัติ<br>แก้ไขสัญญา ไฟล์อนุมัติการแก้ไขสัญญา (ถ้ามี) | เป็นประจำ                                               | ผบห./<br>ผู้รับผิดชอบศูนย์ พ.ร.บ.๓ |
|                            | ตัวชี้วัดรวม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)<br>5.2 กำหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจติดตามประกาศเผยแพร่รายละเอียดจัดซื้อจัดจ้าง                                                  | - แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจติดตาม<br>- สรุปผลการตรวจติดตาม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ภายใน ก.พ. 2560<br>สรุปผลการตรวจติดตาม ไตรมาสละ 1 ครั้ง | คณะทำงาน<br>ที่ได้รับการแต่งตั้ง   |



| มาตรฐานที่                   | ตัวชี้วัด                                                                                                            | แนวปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | กรอบเวลา                                         | ผู้รับผิดชอบ                                                           |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 6. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง | ตัวชี้วัดรวม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส)<br>6.1 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวม (ตามแบบรายงาน สสร.1)                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผบห.กฟจ.กบ. : ทุกวงเงินให้สรุปรายงาน ผจก.กฟฟ. เพื่อเผยแพร่ผ่านศูนย์ พ.ร.บ.ฯ ของ กฟฟ.นั้นๆ โดยสรุปรายงานตามแบบ สสร.1 ทุกวงเงิน และแจ้งผู้รับผิดชอบศูนย์ พ.ร.บ. ของแต่ละหน่วยงาน</li> <li>- กฟจ.กบ : ทุกวงเงินให้สรุปรายงาน ผจก.กฟฟ. ที่ กฟส.สังกัด เพื่อพิจารณาและนำไปเผยแพร่ผ่านศูนย์ พ.ร.บ.ฯ ที่ กฟอ.ถล.</li> <li>- นำข้อมูลการรายงานตามแบบฟอร์ม สสร.1 ที่ได้รับการอนุมัติลงใน Intranet ของหน่วยงาน เมนู “การไฟฟ้าปรั้งใส (v2.0)” ลำดับที่ 10. สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสรุป สสร.1)</li> </ul> | ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน                        | ผบห./ผู้รับผิดชอบศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร หรือผู้ที่ได้รับการมอบหมาย |
|                              | ตัวชี้วัดรวม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส)<br>6.2 สรุปรายงานผลเชิงวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง                              | - ในลักษณะร้อยละของจำนวนโครงการ และร้อยละของจำนวนงบประมาณ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบฟอร์ม TP-PEA-07)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ทุก 6 เดือน (ครั้งแรก ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 2560) | รจก.(บ)/ ผบห.                                                          |
|                              | ตัวชี้วัดรวม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส)<br>6.3 รายงานผลการปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีถัดไป | - สามารถรายงานข้อมูลพร้อมกับสรุปรายงานเชิงวิเคราะห์ ในข้อ 6.2 (แบบฟอร์ม TP-PEA-07)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | รายปี                                            | รจก.(บ)/ ผบห.                                                          |



คำอธิบายเพิ่มเติม

มิติที่ 2 การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน (12 ตัวชี้วัด)

| ตัวชี้วัด                                                                                                                                                   | คำอธิบายเพิ่มเติม                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ตัวชี้วัดรวม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.)<br>1.1 มีการจัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานภาพรวมผลการดำเนินงานตามข้อตกลงระดับ การให้บริการกระบวนการ P1-P11                 | จัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานภาพรวมผลการดำเนินงาน ตามแบบฟอร์ม SLA นำเสนอ ผจก. และ อช.                                                                                                       |
| ตัวชี้วัดรวม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.)<br>1.2 จัดทำข้อมูลในระบบ SLA (P1-P11) เทียบกับข้อมูลในระบบ SAP                                                         | จัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานผลแยก P1-P11 ในระบบ SAP หรือระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยระบุจำนวน ระยะเวลา และอื่นๆ เทียบกับการดำเนินการในกระบวนการ P1-P11                                       |
| ตัวชี้วัดรวม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.)<br>1.3 ตรวจเช็คระยะเวลาในการให้บริการลูกค้าจากระบบ SAP เป็นไปตามมาตรฐานที่ กฟผ.กำหนด                                   | ประกอบด้วย<br>- กระบวนการ P2 ใช้ T-code ดูข้อมูลในระบบ OMS ระบบ SAP-ZWMR021 และ ZCSR181 (Y3)<br>- กระบวนการ P3 T-code ZCSR181, ZDMR101<br>- ระยะเวลาการติดตั้งหม้อแปลงของผู้ใช้ไฟทุกขนาด |
| ตัวชี้วัดรวม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.)<br>1.4 วิเคราะห์ข้อมูลในระบบ SLA (P1-P11) เทียบกับข้อมูลในระบบ SAP                                                     | วิเคราะห์ข้อมูลเทียบการดำเนินงานจริงกับระบบ SAP                                                                                                                                          |
| ตัวชี้วัดรวม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.)<br>1.5 ตรวจเช็คระยะเวลาในการควบคุมผู้รับเหมา                                                                           | เทียบกับการดำเนินการจริงในระบบ SAP / ระบบการจัดซื้อจัดจ้างฯ / ระบบการจัดซื้อจัดจ้างฯ / ระบบการเบิกจ่าย / คำนวณต้นทุน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง                                              |
| ตัวชี้วัดรวม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)<br>2.1 มีการจัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามคู่มือบริการประชาชน (ติดตั้งมิเตอร์)                      | จัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานตามคู่มือบริการประชาชน ตามแบบฟอร์มที่กำหนด                                                                                                                     |
| ตัวชี้วัดรวม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)<br>2.2 ตรวจเช็คระยะเวลาในการให้บริการลูกค้าจากระบบ SAP เป็นไปตามมาตรฐานที่ กฟผ.กำหนด ตามข้อ 2.1 (ติดตั้งมิเตอร์) | จัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานผลแยกแต่ละประเภท ในระบบ SAP หรือระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยระบุจำนวน ระยะเวลา และอื่นๆ เทียบกับคู่มือประชาชน ตามมาตรฐานที่ กฟผ.กำหนด (เฉพาะมิเตอร์)             |



| ตัวชี้วัด                                                                                                                                                                                                      | คำอธิบายเพิ่มเติม                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)</p> <p>2.3 ตรวจสอบระยะเวลาในการให้บริการลูกค้าจากระบบ SAP เทียบกับระยะเวลาการให้บริการตามมาตรฐานคุณภาพบริการที่ กฟผ.กำหนด (ติดตั้งหม้อแปลง)</p>                 | <p>จัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานผลแยกแต่ละประเภท ในระบบ SAP หรือระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยระบุจำนวน ระยะเวลา และอื่นๆ เทียบกับมาตรฐานคุณภาพบริการที่ กฟผ.กำหนด (เฉพาะติดตั้งหม้อแปลง)</p> |
| <p>ตัวชี้วัด (กฟฟ.ชั้น 1-3)</p> <p>3.1 มีการดำเนินงานตามความรับผิดชอบเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนด เช่น มีการปฏิบัติตาม Work Manual, Work Flow กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> | <p>มีการประชุมติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายใน อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง</p>                                                                                            |
| <p>ตัวชี้วัด (กฟฟ.ชั้น 1-3)</p> <p>4.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนระดับตำแหน่ง/การเข้าสู่ตำแหน่ง และการประเมินผลการปฏิบัติงาน</p>                                                                     | <p>ผจก. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง การเข้าสู่ตำแหน่ง และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามความเหมาะสม</p>                                                                  |
| <p>ตัวชี้วัด (กฟฟ.ชั้น 1-3)</p> <p>4.2 มีระบบฐานข้อมูลบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาความดีความชอบ หรือเลื่อนตำแหน่ง บุคลากรอย่างโปร่งใส และเปิดเผยได้</p>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำฐานข้อมูลบุคลากร</li> <li>- มีช่องทางให้พนักงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงสามารถขอคู่มือหรือสอบถามได้ตามความเหมาะสม</li> </ul>                   |
| <p>ตัวชี้วัด (กฟฟ.ชั้น 1-3)</p> <p>4.3 มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ของพนักงาน/ลูกจ้างในทุกระดับ</p>                                                                                                | <p>จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ของพนักงาน/ลูกจ้างในทุกระดับ อย่างน้อยร้อยละ 80</p>                                                                                              |



ด้านบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ (5 ตัวชี้วัด)

| ตัวชี้วัด                                                                                                                                                                          | คำอธิบายเพิ่มเติม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ตัวชี้วัดรวม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)</p> <p>5.1 ประกาศเผยแพร่รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกินกว่า 100,000 บาทขึ้นไปในเว็บไซต์ กฟผ. และ เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง</p> | <p>เผยแพร่รายละเอียดทุกครั้งที่ทำเนิการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- วิธีการการจัดซื้อ-จัดจ้าง</li> <li>- วงเงินงบประมาณ</li> <li>- กำหนดการจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>- ราคาและวิธีการคำนวณราคากลาง (ตามแบบฟอร์ม ป.ป.ช.)</li> <li>- วันที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>- หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง (เกณฑ์การตัดสิน)</li> <li>- รายชื่อผู้ซื้อแบบประกวดราคา/รับแบบสอบราคา และตกลงราคา</li> <li>- รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอทุกราย</li> <li>- วันอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>- ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคาที่ตกลงจัดซื้อจัดจ้างและเหตุผล</li> <li>- เหตุผลการจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>- ไฟล์สัญญา และ วันที่อนุมัติแก้ไขสัญญา ไฟล์อนุมัติการแก้ไขสัญญา (ถ้ามี)</li> </ul> |
| <p>ตัวชี้วัดรวม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)</p> <p>5.2 กำหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจติดตามประกาศเผยแพร่รายละเอียดจัดซื้อจัดจ้าง</p>                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจติดตาม</li> <li>- สรุปผลการตรวจติดตาม</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>ตัวชี้วัดรวม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.)</p> <p>6.1 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวม (ตามแบบรายงาน สขร.1)</p>                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- กฟฟ.ชั้น 1-3 : ทุกวงเงินให้สรุปรายงาน ผจก.กฟฟ. เพื่อเผยแพร่ผ่านศูนย์ พ.ร.บ.ฯ ของ กฟฟ.นั้นๆ โดยสรุปรายงานตามแบบ สขร.1 ทุกวงเงิน และแจ้งผู้รับผิดชอบศูนย์ พ.ร.บ.ฯ ของแต่ละหน่วยงาน</li> <li>- กฟส. : ทุกวงเงินให้สรุปรายงาน ผจก.กฟฟ.ชั้น 1-3 ที่ กฟส.สังกัด เพื่อพิจารณาและนำไปเผยแพร่ผ่านศูนย์ พ.ร.บ.ฯ ที่สังกัด</li> <li>- กฟย. : ทุกวงเงินให้สรุปรายงาน ผจก.กฟฟ. ต้นสังกัด เพื่อนำส่งให้ กฟฟ.ชั้น 1-3 เผยแพร่ผ่านศูนย์ พ.ร.บ.ฯ ต่อไป</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>ตัวชี้วัดรวม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.)</p> <p>6.2 สรุปรายงานผลเชิงวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง</p>                                                                                | <p>ในลักษณะร้อยละของจำนวนโครงการ และร้อยละของจำนวนงบประมาณ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



| ตัวชี้วัด                                                                                                                       | คำอธิบายเพิ่มเติม                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <p>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส)</p> <p>6.3 รายงานผลการปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างในปีถัดไป</p> | <p>สามารถรายงานข้อมูลพร้อมกับสรุปรายงานเชิงวิเคราะห์ ในข้อ 6.2</p> |



มติที่ 3 การจัดการเรื่องร้องเรียน  
ด้านกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน (4 ตัวชี้วัด)



มติที่ 3 การจัดการเรื่องร้องเรียน

ด้านกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน (4 ตัวชี้วัด)

| มาตรฐานที่                        | ตัวชี้วัด                                                                                                                                                             | แนวปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | กรอบเวลา  | ผู้รับผิดชอบ                          |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|
| 1. การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน | ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)<br>1.1 ดำเนินการตามขั้นตอนในคู่มือ “เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อร้องเรียน” (งานบริการ)                                    | 1. มีระบบบริหารจัดการข้อร้องเรียน ระบบสารสนเทศ E-one Portal<br>2. ดำเนินการตามคู่มือ “เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อร้องเรียน”<br>3. การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียน<br>4. กำหนดช่องทางการร้องเรียนและการประชาสัมพันธ์ แจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ<br>5. การประเมินความพึงพอใจของผู้ร้องเรียนทุกราย ทุกประเภท (แบบฟอร์ม TP-PEA08-)   | เป็นประจำ | คณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียน/ผบค.     |
|                                   | ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)<br>1.2 ดำเนินการตามขั้นตอนในคู่มือ “ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ศปท.PEA)” (งานทุจริตประพฤติมิชอบ) | 1. มีระบบบริหารจัดการข้อร้องเรียน ระบบสารสนเทศ E-one Portal หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง<br>2. ดำเนินการตามคู่มือ “ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ศปท.PEA)” (งานทุจริตประพฤติมิชอบ)<br>3. การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียน ตามข้อ 1.1<br>4. กำหนดช่องทางการร้องเรียนและการประชาสัมพันธ์ แจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ | เป็นประจำ | ผจก./<br>คณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียน |



| มาตรฐานที่                           | ตัวชี้วัด                                                                                                                                               | แนวปฏิบัติ                                                                                                    | กรอบเวลา  | ผู้รับผิดชอบ                    |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|
| 2. รายงานผลการจัดการ<br>ข้อร้องเรียน | ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)<br>2.1 สรุปจำนวนและระยะเวลายุติเรื่องร้องเรียนโดย<br>เชื่อมโยงกับระบบ E-one Portal                          | - สรุปรายงานโดยเทียบในระบบสารสนเทศ<br>E-one Portal กับ บันทึก/หนังสือปิดข้อ<br>ร้องเรียน (แบบฟอร์ม TP-PEA-09) | รายไตรมาส | คณะกรรมการ<br>ข้อร้องเรียน/ผบค. |
|                                      | ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)<br>2.2 ระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข<br>และพิจารณาดำเนินงานเชิงป้องกันเพื่อลดจำนวน<br>เรื่องร้องเรียน | - จัดทำเป็นรายงานนำเสนอ ผจก., อช.ก.3<br>ตามลำดับ (แบบฟอร์ม TP-PEA-09)                                         | รายไตรมาส | คณะกรรมการ<br>ข้อร้องเรียน/ผบค. |



คำอธิบายเพิ่มเติม

มติที่ 3 การจัดการเรื่องร้องเรียน

ด้านกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน (4 ตัวชี้วัด)

| ตัวชี้วัด                                                                                                                                                             | คำอธิบายเพิ่มเติม                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)<br>1.1 ดำเนินการตามขั้นตอนในคู่มือ “เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อร้องเรียน” (งานบริการ)                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการตามคู่มือฯ และมีระบบบริหารจัดการข้อร้องเรียน เช่น แต่งตั้งคณะกรรมการ หรือ มอบหมายผู้รับผิดชอบงานบริหารจัดการข้อร้องเรียนงานบริการ และงานทุจริตประพฤติมิชอบ</li> <li>- มีการกำหนดช่องทางร้องเรียน, ช่องทางประชาสัมพันธ์ แจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ</li> </ul> |
| ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)<br>1.2 ดำเนินการตามขั้นตอนในคู่มือ “ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ศปท.PEA)” (งานทุจริตประพฤติมิชอบ) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)<br>2.1 สรุปรายงานและระยะเวลายุติเรื่องร้องเรียนโดยเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศ e - one Portal                                 | สรุปรายงานโดยเทียบในระบบสารสนเทศ E-one Portal กับ บันทึก/หนังสือปิดข้อร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                        |
| ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)<br>2.2 ระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข และพิจารณาดำเนินงานเชิงป้องกันเพื่อลดจำนวนเรื่องร้องเรียน                      | จัดทำเป็นรายงานนำเสนอ ผจก.กฟฟ.ชั้น 1-3 ที่ กฟส.สังกัด                                                                                                                                                                                                                                                                  |



มติที่ 4 การต่อต้านและป้องปรามการทุจริต  
ด้านระบบและกลไกการต่อต้านการทุจริต (10 ตัวชี้วัด)



มติที่ 4 การต่อต้านและป้องปรามการทุจริต

ด้านระบบและกลไกการต่อต้านการทุจริต (10 ตัวชี้วัด)

| มาตรฐานที่                                             | ตัวชี้วัด                                                                                                                                                                      | แนวปฏิบัติ                                                                                                                                                                                | กรอบเวลา                          | ผู้รับผิดชอบ             |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 1. กระบวนการสอบสวน (ทุจริตหรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง) | ตัวชี้วัด ( กพฟ.ชั้น 1-3) ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน<br>1.1 เร่งรัดติดตามกระบวนการสอบสวน ให้มีความคืบหน้าและมีข้อสรุปตามกรอบเวลาที่ กพภ. กำหนด                         | - ติดตามกระบวนการสอบสวนตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ กพภ. ว่าด้วยระเบียบพนักงาน พ.ศ. 2517 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 1-22) และ คู่มือ “วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบสวนของ กพภ. ปี 2552” | อย่างน้อย<br>เดือนละ 1 ครั้ง      | ผจก./ผู้ที่ได้รับมอบหมาย |
|                                                        | ตัวชี้วัด ( กพฟ.ชั้น 1-3) ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน<br>1.2 จัดทำทะเบียนควบคุมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยและ/หรือความรับผิดชอบทางละเมิด ตามแบบฟอร์มที่กำหนด | - จัดทำทะเบียนควบคุม ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน (ตามแบบฟอร์ม TP-PEA-10)                                                                                                                 | ภายใน มี.ค. 2560<br>(ไตรมาสที่ 1) | ผจก./ผู้ที่ได้รับมอบหมาย |
|                                                        | ตัวชี้วัด ( กพฟ.ชั้น 1-3) ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน<br>1.3 กำหนดผู้รับผิดชอบในการเร่งรัดติดตามและรายงานผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้ทราบหรือสั่งการ           | - แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักในการเร่งรัดติดตามพร้อมรายงานผู้มีอำนาจแต่งตั้งฯ (เร่งรัดติดตามอย่างน้อย ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน)                                                          | ภายใน มี.ค. 2560<br>(ไตรมาสที่ 1) | ผจก./ผู้ที่ได้รับมอบหมาย |
|                                                        | ตัวชี้วัด ( กพฟ.ชั้น 1-3) ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน<br>1.4 จัดทำรายงานผลการติดตามนำเสนอผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน                                             | - จัดทำรายงานผลการเร่งรัด ตามทะเบียนคุมตามข้อ 1.2 พร้อมรายงานผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย                                                                  | ไตรมาสละ 1 ครั้ง                  | ผจก./ผู้ที่ได้รับมอบหมาย |
|                                                        | ตัวชี้วัด ( กพฟ.ชั้น 1-3) ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน<br>1.5 ผู้บริหาร/ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน มีการประชุมเร่งรัด                                            | - จัดทำสรุปผลการประชุมการเร่งรัดติดตาม และสั่งการ ของผู้บริหาร                                                                                                                            | ไตรมาสละ 1 ครั้ง                  | ผจก./ผู้ที่ได้รับมอบหมาย |



| มาตรฐานที่                                   | ตัวชี้วัด                                                                                                                                               | แนวปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | กรอบเวลา                                        | ผู้รับผิดชอบ   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|
|                                              | ติดตามการสอบสวนของคณะกรรมการ<br>สอบสวนอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                |
| 2. เครือข่ายการไฟฟ้าส่วน<br>ภูมิภาคปริมังคลา | ตัวชี้วัดรวม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ<br>กฟย.)<br>2.1 จัดกิจกรรมเครือข่ายการไฟฟ้าส่วน<br>ภูมิภาคปริมังคลาพร้อมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง<br>ภายในภายนอก | - กฟฟ.ชั้น 1-3 มีเครือข่ายภายใน และ<br>ภายนอก เข้าร่วมตามความเหมาะสม (การจัด<br>กิจกรรมครั้งแรก ไม่น้อยกว่า 50 คน)<br>- กฟส. และ กฟย. เข้าร่วมกิจกรรมกับ กฟฟ.<br>ต้นสังกัดหรือจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายปริมังคลาในนาม<br>ของ กฟส. ตามความเหมาะสม<br>1) จัดทำใบสมัครเครือข่ายภายในและ<br>ภายนอก (แบบฟอร์ม TP-PEA-11)<br>2) เชิญชวนร่วม Group line ภายนอก<br>ภายใต้ชื่อ “ไฟฟ้าปริมังคลา กฟอ.กลาง” หรือ<br>ช่องทางอื่นๆ | ทุก 6 เดือน<br>(ครั้งที่ 1 ภายใน<br>มี.ค. 2560) | คณะทำงานมิติ 4 |
|                                              | ตัวชี้วัดรวม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ<br>กฟย.)<br>2.2 สรุปรายงานข้อเสนอแนะจากการจัด<br>กิจกรรม เพื่อนำมาพัฒนางานด้านความ<br>ปริมังคลา                    | - สรุปรายงานการจัดกิจกรรมและข้อเสนอแนะ<br>ต่างๆ จากเครือข่ายปริมังคลา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ทุก 6 เดือน                                     | คณะทำงานมิติ 4 |



| มาตรฐานที่                                          | ตัวชี้วัด                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ระยะเวลา    | วิธีการติดตามประเมินผล    |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|
| 3. การสำรวจเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานด้านความโปร่งใส | <p>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)</p> <p>3.1 สำรวจความพึงพอใจและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กฟภ. จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p> | <p><u>ด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- คู่ค้า อย่างน้อยร้อยละ 80 ของคู่ค้าที่ทำธุรกรรมทางการค้าปี 2559 ถึง ปัจจุบัน (แบบฟอร์ม TP-PEA-12)</li> </ul> <p><u>ด้านการให้บริการทั้งภายในและภายนอก</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- พนักงานประเมินกระบวนการให้บริการภายในของ กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย. อย่างน้อยร้อยละ 80 ของพนักงาน, ลูกจ้าง ทั้งหมด (แบบฟอร์ม TP-PEA-13) และ ประเมินผ่าน Intranet ของหน่วยงาน</li> <li>- ผู้บริหาร/พนักงาน/ลูกจ้าง ของ กฟฟ./สายงาน/สำนักอื่นๆ ที่มาใช้บริการ หรือ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน อย่างน้อย 50 คน (แบบฟอร์ม TP-PEA-13) และประเมินผ่าน Intranet ของหน่วยงาน</li> <li>- ลูกค้าที่มาใช้บริการสำนักงาน/PEA Shop เพื่อทำธุรกรรมทางการเงิน หรืออื่นๆ ประเมินผ่าน Smile Box หรือ ผ่านระบบงานอื่นๆ อย่างน้อย 100 คน คู่มือการประเมินผ่าน Customers' Smile Feedback โดยสุ่มกลับผู้ที่ประเมินต่ำกว่า 3 (ปานกลาง) เดือนละอย่างน้อย 10 ราย (แบบฟอร์ม TP-PEA-14)</li> <li>- ลูกค้าที่มาใช้บริการ เพื่อขอติดตั้งมิเตอร์, ขยายเขตแรงต่ำ, ติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย และอื่นๆ ประเมินผ่านไปรษณีย์ตอบรับ อย่างน้อย 100 คน</li> <li>- ลูกค้าที่แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง ระบบงาน P2 อย่างน้อย 100 คน (แบบฟอร์ม SQA : P2-SA-01,02)</li> </ul> | ทุก 6 เดือน | คณะกรรมการนิติ 4 /ทุกแผนก |



|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                          | ด้านการบริหารจัดการข้อร้องเรียน (ลูกค้า)<br>- ประเมินด้วยแบบสอบถาม ครบ 100% (แบบฟอร์ม TP-PEA-15)<br>อื่นๆ<br>- ผู้ใช้บริการด้านสายสื่อสารโทรคมนาคม อย่างน้อย ร้อยละ 80 ของหน่วยงานที่ใช้บริการทั้งหมด (แบบฟอร์ม TP-PEA-16) |                           |  |
| ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)<br>3.2 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กฟผ. จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | - สรุปผลสำรวจความพึงพอใจทุก 6 เดือน และให้รายงานครั้งแรกภายในวันที่ 30 มิ.ย. 2560 (ควรดำเนินการก่อนการตรวจประเมินของคณะกรรมการระดับเขต หรือ ระดับสายงาน) | ทุก 6 เดือน                                                                                                                                                                                                                | คณะทำงานมิติ 4            |  |
| ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)<br>3.3 นำผลการสำรวจไปวางแผนปรับปรุงแก้ไขกระบวนการงานในปีถัดไป                                | - ผลการดำเนินการพร้อมแผน และผลการปรับปรุงให้เป็นรูปธรรมอย่างน้อย 1 ครั้ง (ควรดำเนินการก่อนการตรวจประเมินของคณะกรรมการระดับเขต หรือ ระดับสายงาน).         | ทุก 6 เดือน                                                                                                                                                                                                                | คณะทำงานมิติ 4 และทุกแผนก |  |



## คำอธิบายเพิ่มเติม

### มิติที่ 4 การต่อต้านและป้องปรามการทุจริต

#### ด้านระบบและกลไกการต่อต้านการทุจริต (10 ตัวชี้วัด)

| ตัวชี้วัด                                                                                                                                                                                              | คำอธิบายเพิ่มเติม                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ตัวชี้วัด (กฟฟ.ชั้น 1-3) ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน<br>1.1 เร้งรัดติดตามกระบวนการสอบสวน ให้มีความคืบหน้าและมี<br>ข้อสรุปตามกรอบเวลาที่ กฟผ. กำหนด                                              | ติดตามกระบวนการสอบสวนตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยระเบียบพนักงาน<br>พ.ศ. 2517 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 1-22) และ คู่มือ “วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบสวนของ กฟผ.<br>ปี 2552”                                                                                                   |
| ตัวชี้วัด (กฟฟ.ชั้น 1-3) ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน<br>1.2 จัดทำทะเบียนควบคุมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทาง<br>วินัยและ/หรือ ความรับผิดทางละเมิด ตามแบบฟอร์มที่กำหนด                        | จัดทำทะเบียนควบคุม ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                             |
| ตัวชี้วัด (กฟฟ.ชั้น 1-3) ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน<br>1.3 กำหนดผู้รับผิดชอบในการเเร้งรัดติดตาม และรายงานผู้มีอำนาจ<br>แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้รับทราบหรือสั่งการ                           | แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักในการเเร้งรัดติดตาม พร้อมรายงานผู้มีอำนาจแต่งตั้งฯ (เเร้งรัดติดตาม<br>อย่างน้อย ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน)                                                                                                                                                           |
| ตัวชี้วัด (กฟฟ.ชั้น 1-3) ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน<br>1.4 จัดทำรายงานผลการติดตามนำเสนอผู้มีอำนาจแต่งตั้ง<br>คณะกรรมการสอบสวน                                                                  | จัดทำรายงานผลการเเร้งรัด ตามทะเบียนคุม ตามข้อ 1.2 พร้อมรายงานผู้มีอำนาจแต่งตั้ง<br>คณะกรรมการสอบสวน หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย                                                                                                                                                                    |
| ตัวชี้วัด (กฟฟ.ชั้น 1-3) ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน<br>1.5 ผู้บริหาร/ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน มีการประชุม<br>เเร้งรัดติดตามการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนอย่างน้อย<br>ไตรมาสละ 1 ครั้ง | จัดทำสรุปผลการประชุมการเเร้งรัดติดตาม และสั่งการ ของผู้บริหาร                                                                                                                                                                                                                                   |
| ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)<br>2.1 จัดกิจกรรมเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสร่วมกับผู้มี<br>ส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในภายนอก                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- กฟฟ.ชั้น 1-3 มีเครือข่ายภายใน และภายนอก เข้าร่วมตามความเหมาะสม (การจัดกิจกรรม<br/>ครั้งแรก ไม่ควรน้อยกว่า 50 คน)</li> <li>- กฟส. และ กฟย. เข้าร่วมกิจกรรมกับ กฟฟ.ต้นสังกัดหรือจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายโปร่งใสในนาม<br/>ของ กฟส. ตามความเหมาะสม</li> </ul> |



| ตัวชี้วัด                                                                                                                                               | คำอธิบายเพิ่มเติม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)</p> <p>2.2 สรุปรายงานข้อเสนอแนะจากการจัดกิจกรรม เพื่อนำมาพัฒนา<br/>งานด้านความโปร่งใส</p>                | <p>สรุปรายงานการจัดกิจกรรมและข้อเสนอแนะต่างๆ จากเครือข่ายโปร่งใส</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)</p> <p>3.1 สำรวจความพึงพอใจและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ<br/>กฟภ. จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p>          | <p><u>ด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- คู่ค้า/คู่ความร่วมมือ อย่างน้อยร้อยละ 80 ของคู่ค้าที่ทำธุรกรรมทางการค้าปี 2559 ถึง ปัจจุบัน</li> </ul> <p><u>ด้านการให้บริการทั้งภายในและภายนอก</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- พนักงานประเมินกระบวนการให้บริการภายในของ กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย. อย่างน้อย ร้อยละ 80 ของพนักงาน, ลูกจ้าง ทั้งหมด</li> <li>- ผู้บริหาร/พนักงาน/ลูกจ้าง ของ กฟฟ./สายงาน/สำนัก อื่นๆ ที่มาใช้บริการ หรือ ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงาน อย่างน้อย 50 คน</li> <li>- ลูกค้าที่มาใช้บริการสำนักงาน/PEA Shop เพื่อทำธุรกรรมทางการเงิน หรืออื่นๆ ประเมิน ผ่าน Smile Box หรือ ผ่านระบบงานอื่นๆ อย่างน้อย 100 คน</li> <li>- ลูกค้าที่มาใช้บริการ เพื่อขอติดตั้งมิเตอร์, ขยายเขตแรงต่ำ, ติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย และอื่นๆ ประเมินผ่านแบบสอบถาม อย่างน้อย 100 คน</li> <li>- ลูกค้าที่แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง ระบบงาน P2 ประเมินผ่านแบบสอบถาม อย่างน้อย 100 คน</li> </ul> <p><u>ด้านการบริหารจัดการข้อร้องเรียน (ลูกค้า)</u></p> <p>ประเมินด้วยแบบสอบถาม หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสม ครบ 100%</p> |
| <p>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)</p> <p>3.2 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจและความโปร่งใสในการดำเนินงาน<br/>ของ กฟภ.จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p> | <p>สรุปผลสำรวจความพึงพอใจทุก 6 เดือน และให้รายงานครั้งแรกภายในวันที่ 30 มิ.ย. 2560<br/>(ควรดำเนินการก่อนการตรวจประเมินของคณะกรรมการระดับเขต หรือ ระดับสายงาน)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)</p> <p>3.3 นำผลการสำรวจไปวางแผนปรับปรุงแก้ไขกระบวนการงานในปีถัดไป</p>                                    | <p>ผลการดำเนินการพร้อมแผน และผลการปรับปรุงให้เป็นรูปธรรม</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

หมายเหตุ : การตรวจประเมินใช้การตรวจประเมินในเว็บไซต์หน่วยงาน, ระบบ SAP, ระบบสารบรรณ และระบบอื่นๆ เป็นหลัก โดยจะตรวจสอบคู่กับผลการดำเนินการตามเอกสารจริง จากการลงพื้นที่ตรวจประเมินของคณะกรรมการฯ ในแต่ละหน่วยงานอีกครั้งหนึ่ง